

**Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.**

Taynara E. Almeida
 AS8: 118.256.226-47
 31/08/18

LAR MARIA CLARA
 19.693.662/0001-12
 Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem
 Nathany Sueti C. da Silva
 AS8: 125.305.616-13
 31/08/18

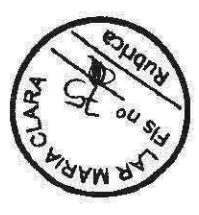
Func.: 000352 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES
 Cargo: 0007 - Auxiliar de Cozinha
 Depto.: 001 - Departamento Geral

0001 - Salário Contratual
 0500 - Salário Família
 0510 - Arredondamento
 0081 - Desconto Vales Avisos
 0095 - Vale Transporte
 0208 - Desconto Refeição
 0511 - Arredondamento Mes Anterior
 0520 - Desconto INSS
 1249 - Desconto Farmacia
 1619 - Seguro de vida
 1641 - Desc Plano de Saude Titular
 1779 - Plano Odontologico Dependente

Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <i>Angelica - 03/08/18</i> (DESCONSIDARAR ESTE SE NAO TIVER VALE)			
Recebi o valor liquido, acima descrito em	Assinatura: <i>Angelica de Albuquerque</i>	07/08/18	
Salario Base	Base Calc. FGTS	1.072,36	1.072,36
Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	1.072,36	1.072,36
FGTS do Mes	FGTS do Mes	85,78	85,78
Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF	417,81	417,81
Faixa IRRF	Faixa IRRF		

0001 - Salário Contratual
 0500 - Salário Família
 0510 - Arredondamento
 0081 - Desconto Vales Avisos
 0095 - Vale Transporte
 0208 - Desconto Refeição
 0511 - Arredondamento Mes Anterior
 0520 - Desconto INSS
 1249 - Desconto Farmacia
 1619 - Seguro de vida
 1641 - Desc Plano de Saude Titular
 1779 - Plano Odontologico Dependente

61,33	30,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,072,36	83,42	0,06
64,34	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
0,50	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
0,80	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
85,78	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
30,17	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
4,15	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
39,27	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06
15,50	2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	85,78	63,42	0,06





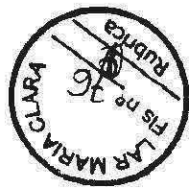
TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1529 / 003 / 00002776-0
Conta destino:	1529 / 013 / 00049100-5
Nome destinatário:	ANGELICA APARECIDA RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 834,00
Data de débito:	07/08/2018
Data/hora da operação:	07/08/2018 12:33:06
Código da operação:	368546
Chave de segurança:	28HRCQR3QER7X6LS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Empresa: LAR MARIA CLARA
Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM

Cracha: 0000000871

Nome: Angelica Aparecida Rodrigues
Série: 0040

Cargo: Auxiliar Cozinha
Depart.: COZINHA

Sector: Cozinha
C. de Custo:

PIS: 0128.15310.09-2
UF: MG
Admissão: 30/09/2017

Registro: CTPS: 7926575

Cartão de Ponto Calculado
Período de referência: de 01/07/2018 a 31/07/2018

Dia	1º Período		2º Período		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1	06:30	12:00	13:00	18:30		
2	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Tab.	1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	H. Trab.	H. Adm.	H. Extra	H. Folga
		Ent	Ent	Ent	Ent	Ent				
01/07 Dom 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
02/07 Seg 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
03/07 Ter 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
04/07 Qua 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
05/07 Qui 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
06/07 Sex 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
07/07 Sáb 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
08/07 Dom 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
09/07 Seg 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
10/07 Ter 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
11/07 Qua 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
12/07 Qui 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
13/07 Sex 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
14/07 Sáb 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
15/07 Dom 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
16/07 Seg 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
17/07 Ter 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
18/07 Qua 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
19/07 Qui 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
20/07 Sex 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
21/07 Sáb 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
22/07 Dom 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
23/07 Seg 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
24/07 Ter 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
25/07 Qua 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
26/07 Qui 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
27/07 Sex 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
28/07 Sáb 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
29/07 Dom 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
30/07 Seg 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
31/07 Ter 023	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
D. Trab.: 15 D. Falt.: 0 DSR: 16 DDSRU: Folgas: 16 Totais =>							155:15	11:30	00:11	11:00

Assinatura do Funcionário

Angelica Aparecida Rodrigues

CONTAGEM, 07 de Agosto de 2018

Observações:



Este documento tem validade com as Portarias MIT nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.